

Anna K. Referent d.s. kontaktów z rolnikami	11.08.2006	Zakup kolczyków	400,00	29.12.2006	29.12.2006	400,00 - zwrot RK B/44/06 z dn. 29.12.2006r.
--	------------	--------------------	--------	------------	------------	--

Zródło: Dane ewidencyjne Urzędu Gminy.

Kontrolą objęto:

- wnioski o udzielenie zaliczki wraz z rozliczeniem,
- dowody źródłowe dotyczące rozliczenia zaliczek,
- ewidencję księgową.

Ustalenia kontroli:

W 2006 roku udzielono 4 zaliczek, w tym:

- a. - 2 zaliczki (w kwocie 300 i 400 zł), na zakup kolczyków dla zwierząt. Za pobraną zaliczkę pracownik dokonywał zakupu kolczyków od dystrybutorów, a następnie po otrzymaniu zwrotu należności za kolczyki od rolników dokonał zwrotu całej kwoty pobranej zaliczki.
- 2 zaliczki (w kwocie 200 i 1000 zł) na zakup części do samochodów służbowych, które rozliczone zostały w terminie podanym we wniosku.
- b. - podstawą wypłacenia zaliczki był wniosek o zaliczkę, sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz podpisany do wypłaty przez osoby upoważnione
- c. - stwierdzono, że został dotrzymany termin rozliczenia udzielonej zaliczki, stosownie do uregulowań wynikających § 28 pkt 3 w/w instrukcji, który stanowi – (rozliczenia z pobranych zaliczek należy dokonać zgodnie z terminem określonym na wniosku o zaliczkę, nie później niż w ciągu 14 dni).
- d. - niewykorzystane kwoty udzielonych zaliczek pracownicy wpłacali do kasy Urzędu.

3.4. Wydatki niewygasające.

Rada Gminy w Nowej Słupi podjęła uchwałę Nr II/18/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r. - (załącznik Nr 38 do protokołu kontroli). Ustalono wydatki niewygasające w wysokości 1 426 615,00 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 405 715,00 zł, wydatki bieżące 20.900,00 zł. Wydatki niewygasające na kwotę 1 426 615,00 zł ujęto w sprawozdaniu Rb-28S za 2006 rok. Środki te gromadzono na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy Nr 67 8507 0004 2007 7006 0381 0031 BS w Ostrowcu Świętokrzyskim O/ Nowa Słupia.

W uchwale ustalono wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r. i plan finansowy tych wydatków. Ostateczny termin